

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：国金证券

## 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会已于2018年11月26日以公告形式通知全体股东（公告编号：2018-041），本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份

总数 29,745,916 股，占公司有表决权股份总数的 56.92%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更公司经营地址的议案》议案

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟将经营地址变更为“成都高新区天府五街 200 号 2 号楼 A 区 4 楼”。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,745,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《增加公司经营范围的议案》议案

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟在经营范围中，新增“土地登记代理服务；互联网数据服务；土地整治服务；信息系统集成服务；土地调查评估服务；环境与生态监测；水利管理业；生态保护和环境治理业；自然资源服务。”内容。（最终登记以工商行政管理部门核准为准）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,745,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

#### (三) 审议通过《修订公司章程的议案》议案

##### 1. 议案内容：

根据2018年第四次临时股东大会审议通过的变更公司经营地址和增加公司经营范围的议案，修改公司章程相应内容。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,745,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

(二) 会议需要的其他文件

四川鱼鳞图信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月12日